



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
OFICINA CONTROL INTERNO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

FASE:	VALORACIÓN DEL RIESGO
FECHA:	30/01/2016

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestionar y promover el desarrollo integral del talento humano que permita contribuir al logro de los objetivos institucionales.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	1. Inadecuada aplicación del procedimiento de Selección de personal.	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1.Verificar periodicamente los procedimientos del Grupo de Selección y Evaluación a través de un documento escrito (check-list) que evalúe la ejecución de las actividades acuerdo a la Guía AIC.. 2.Actualizar y Divulgar el procedimiento, formatos de selección vigentes..	PROBABILIDAD	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	1. Seguimiento al cumplimiento de los actividades establecidas para el AIC.	Subdirección de Talento Humano	Total de actividades ejecutadas/Total de Controles Programados*100
R2	1. Pérdida de información confidencial.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1.Ordenar los archivos de AIC para facilitar su búsqueda. 2.Verificar el diligenciamiento de la lista de chequeo con los documentos anexos a los AIC. 3.Realizar copias virtuales a los AIC.	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	1. Realizar Back Ups a los AIC.	Subdirección de Talento Humano	Ejecucion mensual de Back-up/ Programacion mensual de Back-up*100
R3	1. Liquidación con errores la nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de la UNP.	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Revisar los reportes de la liquidación de nómina entregados por el software de liquidación de nómina.. 2. Realizar capacitaciones permanentes de la normatividad legal vigente que rige la materia,. 3. Verificar que las novedades ingresadas al software de nómina sean realizadas de acuerdo al informe de novedades de cada mes.	IMPACTO	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	1. Revisar los reportes entregados por el software liquidador de nómina 2. Verificar que las novedades reportadas sean incluidas acorde a lo informado	Subdirección de Talento Humano	Nº de novedades incluidas en el software/ Nº de novedades reportadas*100
R4	1. Inadecuada aplicación del procedimiento de Comision de servicios y autorizaciones de Viaje. 2. No pago de comisiones de servicios y autorizaciones de viaje.	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Verificar que las ordenes de comision y autorización de viaje lleguen en los tiempos establecidos.. 2. Solicitar los registros presupuestales que respalden la comision..	IMPACTO	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	1. Verificar que las ordenes de comision y autorización de viaje lleguen en los tiempos establecidos, para solicitar los registros presupuestales que respalden la comision.	Subdirección de Talento Humano	Legalizaciones recibidas en el tiempo establecido/Órdenes de comision y autorizaciones de viaje conferidas*100 Registros presupuestales emitidos/ Registros presupuestales solicitados*100
R5	1. Pérdida de información confidencial.	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Realizar copias virtuales a las historias laborales.. 2. Realizar Back ups periodicos a los archivos con información confidencial..	IMPACTO	3	5	60	ZONA RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	1. Impletar herramientas para la conservacion y custodia de la informacion de registro y control.	Subdirección de Talento Humano	Total de actividades ejecutadas/Total de Controles Programados*100
R6	No actualizar el programa de gestion de la seguridad y salud en el trabajo acorde a las necesidades reales de la entidad y la normatividad vigente.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Cumplir con el cronograma de actividades del Sistema. Realizar auditorias periódicas sobre el cumplimiento de los compromisos del sistema.	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	1. Actividades y Auditorias.	Subdirección de Talento Humano	Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas*100 Nº de auditorias ejecutadas/ Nº de auditorias programadas*100
R7	0	0	0				0	0	0			0		0
R8	0	0	0				0	0	0			0		0

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez

